

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

## PCT

### SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum

(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  
siehe Formular PCT/ISA/220

**WEITERES VORGEHEN**  
siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/007456

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)  
08.07.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)  
24.07.2003

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK  
G03F7/20

Anmelder  
CARL ZEISS SMT AG

#### 1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☒ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☒ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

#### 2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationalen Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

#### 3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen  
Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas  
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl  
Fax: +31 70 340 - 3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Andersen, O

Tel. +31 70 340-2656



SCHRIFTLICHER BESCHEID DER  
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDEInternationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/007456

IAP20 Rec'd PCT/EP 23 JAN 2006

---

Feld Nr. I Grundlage des Bescheids

---

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
  - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
  - a. Art des Materials
    - ☐ Sequenzprotokoll
    - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
  - b. Form des Materials
    - ☐ in schriftlicher Form
    - ☐ in computerlesbarer Form
  - c. Zeitpunkt der Einreichung
    - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
    - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
    - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

---

Feld Nr. II Priorität

---

1. ☒ Die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs wurde nicht in Betracht gezogen, da die Internationale Recherchenbehörde über keine Abschrift der früheren Anmeldung oder, falls benötigt, Übersetzung der früheren Anmeldung verfügt. Dieser Bescheid wurde trotzdem unter der Annahme erstellt, dass der maßgebliche Zeitpunkt (Regeln 43bis.1 und 64.1) das beanspruchte Prioritätsdatum ist.
2. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regeln 43bis.1 und 64.1). Für die Zwecke dieses Bescheids gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.
3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

---

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der  
erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur  
Stützung dieser Feststellung**

---

**1. Feststellung**

Neuheit	Ja: Ansprüche 7,8 Nein: Ansprüche 1-6,9-16
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche 7,8 Nein: Ansprüche 1-6,9-16
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: 1-16 Nein: Ansprüche:

**2. Unterlagen und Erklärungen:**

**siehe Beiblatt**

---

**Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen**

---

**1. Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regeln 43bis.1 und 70.10)**

und / oder

**2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regeln 43bis.1 und 70.9)**

**siehe Formular 210**

Zu Punkt V

**Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1 Es wird auf die folgende Dokumente verwiesen:

D1: EP 0 605 103 A (CANON KABUSHIKI KAISHA) 6. Juli 1994 (1994-07-06)

D2: JP 63 157419 A (TOSHIBA CORP), 30. Juni 1988 (1988-06-30)

2 **Anspruch 1**

2.1 Dokument **D1** offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):

2.2 *Projektionsbelichtungsanlage (Figur 1) für die Mikrolithographie (Spalte 1, Zeile 3 - Zeile 8) mit einer Beleuchtungseinrichtung (3) zur Erzeugung von Projektionslicht, einem Projektionsobjektiv (4) mit mehreren optischen Elementen (implizites Merkmal), mit dem ein in einer Objektebene des Projektionsobjektivs (4) anordenbares Retikel (1) auf eine in einer Bildebene des Projektionsobjektivs (4) anordenbare und auf einem Träger (12, 13) aufgebrachte lichtempfindliche Oberfläche (Oberfläche des Wafers 2) abbildbar ist, und mit einer Immersionseinrichtung (Figur 2) zum Einbringen einer Immersionsflüssigkeit (23) in einen Immersionsraum (9) zwischen einem bildseitig letzten optischen Element (7) des Projektionsobjektivs (4) und der lichtempfindlichen Oberfläche (Oberfläche des Wafers 2), dadurch gekennzeichnet daß die Immersionseinrichtung (Figur 2) Mittel (24) umfaßt, durch die das Auftreten von Gasblasen in der Immersionsflüssigkeit (23) verhindert werden kann und/oder bereits aufgetretene Gasblasen entfernt werden können (siehe Spalte 8, Zeile 3 - Zeile 5).*

2.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist darum **nicht neu** im Sinne von Artikel 33(2) PCT und erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT.

3 **Anspruch 16**

Die Analyse der Neuheit des Anspruchs 1 (siehe Absatz 2) gilt *mutatis mutandis* auch für Anspruch 16 (siehe Spalte 2, Zeile 52 - Zeile 57 und Spalte 4, Zeile 1 - Zeile 5)

#### 4 Abhängige Ansprüche

Die abhängigen **Ansprüche 2 - 6, 9 - 15** enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit erfüllen, siehe die Dokumente **D1** und **D2** und die entsprechenden im Recherchenbericht angegebenen Textstellen.

Die in den abhängigen **Ansprüchen 7, 8** enthaltenen Merkmalskombinationen sind aus dem vorliegenden Stand der Technik weder bekannt, noch werden sie durch ihn nahegelegt. Die Gründe dafür sind die folgenden: Das in D1 offenbarte Umwälzmittel weist keinen Entgaser zum Entfernen von Gasblasen auf.